

**UCHWAŁA NR //24
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.670.477,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.670.477,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 80.320.671,43 zł

wydatki budżetu gminy 89.399.381,43 zł

deficyt budżetu 9.078.710,00 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, kredytu w wysokości 3.657.000,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 525.648,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.806.062,00 zł,

przychody 9.878.950,00 zł

rozchody 800.240,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 5. W uchwale Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ustala się dochody w kwocie 4.706.832,27 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.440.000,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami”.
- 2) § 3 pkt 4, otrzymuje brzmienie: „4) ustala się dochody w kwocie 13.276.164,35 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 13.276.164,35 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 101.107,08 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 101.107,08 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 833,73	577 695,65
	dochody majątkowe	-	577 695,65
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	317 996,15
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice "	-	259 699,50
	dochody bieżące	15 833,73	-
	wpływy z różnych dochodów	15 833,73	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	-
	dochody bieżące	400 000,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.	400 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	400 000,00
	dochody bieżące	-	400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 101 277,00	-
	dochody bieżące	3 101 277,00	-
	Informacja wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2024 Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024-zwiększenie- części oświatowej subwencji ogólnej.	2 383 943,00	-
	części rozwojowej subwencji ogólnej	717 334,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	-
	dochody bieżące	4 230,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	4 230,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 832,27	-
	dochody bieżące	126 832,27	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	126 832,27	-
	RAZEM	3 648 173,00	977 695,65

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Kwota
Rozdział		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	577 695,65
<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	-	577 695,65
	wydatki majątkowe z tego:	-	577 695,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	577 695,65
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	317 996,15
	zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice"	-	259 699,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 765,28	-
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	2 765,28	-
	wydatki bieżące z tego:	2 765,28	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 765,28	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765,28	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 357 176,10	-
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	1 967 693,89	-
	wydatki bieżące z tego:	1 967 693,89	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 531,88	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	1 959 162,01	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 035,75	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 126,26	-
<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	148 704,10	-
	wydatki bieżące z tego:	148 704,10	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	148 704,10	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 694,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 010,10	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	93 493,78	-
	wydatki bieżące z tego:	93 493,78	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	93 493,78	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 493,78	-
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	3 604,24	-
	wydatki bieżące z tego:	3 604,24	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	3 604,24	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604,24	-

80107	<u>Świetlice szkolne</u>	110 350,91	-
	wydatki bieżące z tego:	110 350,91	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	110 350,91	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 440,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 910,91	-
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	24 781,80	-
	wydatki bieżące z tego:	24 781,80	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912,60	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	14 869,20	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 869,20	-
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	8 547,38	-
	wydatki bieżące z tego:	8 547,38	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	8 547,38	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 547,38	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 230,00	-
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	4 230,00	-
	wydatki bieżące z tego:	4 230,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 230,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 230,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 001,62	-
85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	24 001,62	-
	wydatki bieżące z tego:	24 001,62	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	24 001,62	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801,62	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	860 000,00	-
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	860 000,00	-
	wydatki bieżące z tego:	860 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	860 000,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 000,00	-
	RAZEM	3 248 173,00	577 695,65

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 303 524,35	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 065 203,85	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 238 320,50	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 303 524,35
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 303 524,35
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 303 524,35
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 303 524,35
		wydatki majątkowe		3 303 524,35
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 524,35
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.282.003,85 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.065.203,85 zł)		1 065 203,85
		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.440.300,50 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.238.320,50 zł)		2 238 320,50

600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 750 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 6.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 640,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej"	1 226 640,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 226 640,00
		w tym ze środków RFPLPIS		1 226 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 226 640,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		<i>1 226 640,00</i>
		wydatki majątkowe		1 226 640,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 226 640,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" (Ogólna wartość zadania 1.659.903 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.226.640,00 zł)		1 226 640,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	352 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.	81 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	352 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 360,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 640,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	307 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	307 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	207 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 070,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	114 930,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	20 400,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20 400,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>20 400,00</i>
	85395	Pozostała działalność	-	20 400,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		<i>20 400,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 400,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	101 107,08	101 107,08
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84,08	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	78,85	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	5,23	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	84,08
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	84,08
75095	Pozostała działalność	-	84,08
	Wydatki bieżące, w tym:	-	84,08
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	84,08
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	84,08
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 979,00	-
	Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	36 979,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	36 979,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	36 979,00
80101	Szkoły podstawowe	-	29 377,68
	Wydatki bieżące, w tym:	-	29 377,68
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	29 377,68
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	19 377,68
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	10 000,00
80104	Przedszkola	-	7 601,32
	Wydatki bieżące, w tym:	-	7 601,32
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	7 601,32
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	1 300,00
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	6 301,32

852		POMOC SPOŁECZNA	61 594,00	-
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	3 978,00	-
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	57 616,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	-	-
852	85295	POMOC SPOŁECZNA	-	61 594,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		61 594,00
		Pozostała działalność	-	61 594,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	61 594,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 340,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	254,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	254,00
<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		
855		RODZINA	2 450,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	2 450,00	-
855	85595	RODZINA	-	2 450,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	2 450,00
		Pozostała działalność	-	2 450,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 450,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 378,64
		wydatki jednostek budżetowych	-	71,36
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	71,36
<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 706 832,27	-
		wpływy z innvch opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	126 832,27	
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 440 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 440 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 440 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 440 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 159 500,00
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			18 365 396,62	19 098 564,35
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>101 107,08</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>20 400,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPEPIS</i>		<i>13 276 164,35</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 282 003,85	216 800,00	-	1 065 203,85	-	-
2.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.	2 440 300,50	201 980,00	-	2 238 320,50	-	-
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
5.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
6.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 900 000,00	1 150 000,00	-	4 750 000,00	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
11.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	808 385,00	35 875,00	-	-	-	772 510,00
12.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-

13.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	6 100 000,00	2 104 000,00		3 996 000,00		
14.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 IV etap.	90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
15.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	3 000 000,00	450 000,00				2 550 000,00
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice.	216 737,00	216 737,00	-	-	-	-
17.	900	90015	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	1 659 903,00	0,00		1 659 903,00		
18.	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
RAZEM				22 917 329,35	5 645 392,00	90 000,00	13 709 427,35	150 000,00	3 322 510,00

UZASADNIENIE

1. W związku z rozstrzygniętymi przetargami i podpisywaniem umów na zadania: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” oraz „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice” ulega zmianie kwota dofinansowania co wiąże się ze zmianami promes na dofinansowanie do zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmniejsza się o 317.996,15 zł dofinansowanie do zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” oraz o 259.699,50,00 zł do zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice”
2. Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi. W związku z powyższym przenosi się plan dochodów z tytułu w/w opłaty z działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.
3. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2024 w tym przekazanych informacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.383.943,00 zł oraz gmina otrzymuje część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 717.334,00 zł. Subwencje oświatową przeznaczono na podwyżki dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. W związku ze wzrostem kwoty bazowej odpisu na ZFŚS dla nauczycieli na rok do kwoty 5.693,62 zł wygenerowało to koszt dodatkowy w wysokości 416.000,00 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 4.230,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 1,2. Zmiana ta jest podstawą zwrotu środków do budżetu państwa.
5. Zwiększa się o kwotę 126.832,27 zł, dochody budżetu gminy z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2023 przez Miasto Bielsko-Biała w związku z kosztem zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Kwota ta zwiększa środki na realizację programu gospodarki odpadami w roku 2024.
6. Uzupełnia się załącznik do Uchwały dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. z tytułu otrzymanych dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok